

# 宁波杉杉股份有限公司

## 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：新能源汽车产业股权投资基金（名称以工商登记为准）
- 对外投资额：5 亿元人民币
- 本事宜不需要提交公司股东大会审议

### 一、对外投资概述

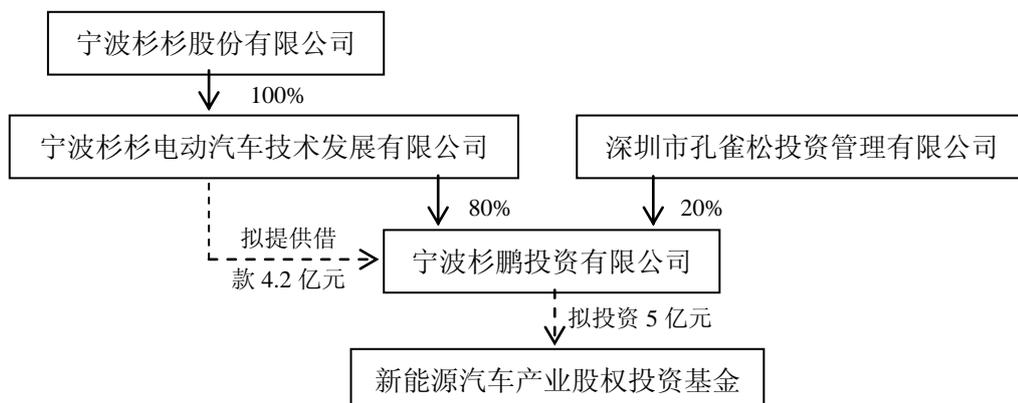
2015 年 7 月 14 日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司（以下简称“宁波杉杉电动车”）控股子公司宁波杉鹏投资有限公司（以下简称“杉鹏投资”）投资设立新能源汽车产业股权投资基金的议案》。

为推进公司在新能源汽车领域的产业布局，公司拟通过全资子公司宁波杉杉电动车的控股子公司杉鹏投资在深圳全资设立新能源汽车产业股权投资基金（名称以工商登记为准），注册资本 5 亿元人民币，投资于新能源汽车城市运营企业、新能源汽车核心零部件企业以及其他与新能源汽车产业相关的行业及企业。

为支持上述投资事宜，公司董事会同意公司全资子公司宁波杉杉电动车在满足自身资金需求的前提下，为杉鹏投资提供总额 4.2 亿元的借款，借款年化利率为 10%。上述借款主要用于新能源汽车产业股权投资基金的设立及其业务拓展。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项属公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。本次对外投资事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、本次对外投资关系图



## 三、投资主体基本情况

- 1、名称：宁波杉鹏投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、住所：宁波市梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1363 室
- 4、注册资本：1 亿元人民币
- 5、经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 6、股东及其出资情况：宁波杉杉电动车，出资 8,000 万元人民币（一次缴足），持股比例 80%；深圳市孔雀松投资管理有限公司，出资 2,000 万元人民币（分期缴足），持股比例 20%。
- 7、与上市公司的关系：公司全资子公司宁波杉杉电动车的控股子公司。

## 四、投资标的基本情况（以工商登记核准为准）

- 1、名称：新能源汽车产业股权投资基金
- 2、注册地：深圳
- 3、注册资本：5 亿元人民币
- 4、经营范围：新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资、建设及运营服务（具体项目另行申报）；新能源汽车动力电池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规定的，按规定执行）；汽车销售（小轿车除外）、汽车租赁（不含驾驶员培训、陪驾业务及其它限制项目）。通用机械、专用设备、

交通运输设备、电气设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表、充放电设备、电气节能产品、电力监控系统、软件产品及辅助设备的技术开发、销售；新能源汽车、摩托车及零配件的技术开发、销售。实业投资；投资管理；资产管理；投资信息咨询；经济信息咨询；企业管理服务。

5、股东及其出资情况：杉鹏投资 100%持股。

## 五、借款情况

1、借款主体：宁波杉杉电动车为杉鹏投资提供借款

2、借款金额：4.2 亿元人民币

3、借款费率：年化利率 10%

4、借款用途：主要用于新能源汽车产业股权投资基金的设立及其业务拓展。

## 六、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，以拓展充电基础设施建设、新能源汽车运营管理、新能源汽车和充电设施的智能化管理、新能源汽车关键零部件维修服务等业务为主，是杉杉在新能源汽车产业链的重要战略部署，有望为公司带来新的收入和利润增长点。本次对外投资不存在新增关联交易和产生同业竞争问题。

本次借款实施后，将为控股子公司杉鹏投资设立新能源汽车产业股权投资基金提供资金支持，有利于推进公司在新能源汽车领域的产业布局；且公司能够对杉鹏投资、新能源汽车产业股权投资基金的经营和资金使用进行实际控制，上述借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

截至本次借款前，公司不存在为杉鹏投资提供担保、委托其理财，以及杉鹏投资占用上市公司资金等方面的情况。

## 七、本次对外投资的风险分析

### 1、经营风险

新能源汽车产业具有较好的发展前景，但国家宏观环境、产业政策、技术发展、市场环境等仍然存在不可预测的风险。公司将及时跟踪分析市场形势和客户需求状况，严格按计划推进，以规避经营风险。

## 2、管理风险

本次对外投资完成后，公司业务领域将取得全新拓展，对公司现有的管理体系、管理模式、管理队伍提出更高要求，公司面临由于业务拓展带来的管理风险。公司将组建经验丰富的专业管理团队对新能源汽车产业股权投资基金进行日常管理，并完善相关制度建设，严控管理风险。

## 3、财务风险

本次对外投资对公司未来营业收入和利润将带来积极的影响，但是由于项目尚未实施，对本年度及未来的财务影响尚不确定。公司将积极推进投资项目的落实，审慎开展相关业务拓展，促使其形成良好的财务状况。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一五年七月十四日

## ● 报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议